

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE du 1er Juillet 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le premier juillet,
A 9 heures 50,

Les membres de l'association se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation faite par le Président, à l'Hôtel Charlemagne – 69002 LYON
Monsieur Martial MIGNE préside la séance en qualité de Président de l'Association.

Sont présents à l'Assemblée Générale 75 membres de l'Association sur un total de 372 membres (dont 2 membres honoraires) au 1er/07/2022.

48 pouvoirs ont été reçus.

Compte tenu du nombre de membres présents et représentés, le quorum n'est pas atteint.

Conformément aux statuts, une deuxième Assemblée Générale se tient à 10 h 45. Les décisions seront alors prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Le Président rappelle aux membres que l'ordre du jour de la présente Assemblée Générale est le suivant :

Table des matières

| | |
|---|---|
| ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE..... | 2 |
| 1.1 Rapport moral de l'exercice 2021 | 2 |
| 1.2 Rapport financier de l'exercice 2021..... | 4 |
| 1.3 Adoption des rapports..... | 5 |
| 1.4 Réalisations 2022 et projets | 6 |
| 1.5 Renouvellement des postes membres du Conseil d'Administration | 8 |

1.1 Rapport moral de l'exercice 2021

Le Président fait un bilan de l'année 2021 écoulée, en rappelant les principaux points, notamment :

- ✓ Communication :
 - envoi de marque-page en janvier 2021
 - Vidéo d'accueil du site.
- ✓ Guides et documents :
 - Guide classe 7 : Matières radioactives à l'usage des CSTMD non qualifiés mise en ligne 04/05/2021
 - Guide du contrevenant mis en ligne 21/11/2021
 - Mise à jour du guide du document de transport
- ✓ Fiches techniques : (création ou révision de 7 fiches sur 9)
 - Angles morts V2
 - Déchets et échantillons COVID V6
 - Gels Hydroalcooliques V10
 - Objets contenant des MD
 - Notice d'utilisation du site de télédéclaration du CSTMD.
 - Moteurs et véhicules V3
 - Piles au lithium, V6
- ✓ Participation AG de l'IASA
- ✓ Jeudi des CS :
 - Depuis début en avril 2021 fixé au 3ème Jeudi du mois de 14 à 16h
 - moment de partage entre adhérents. (Trackdéchets 100 adhérents)

Question est posée : Etudier la possibilité de décaler l'heure de connexion un peu + tard dans l'après-midi du 3^{ème} jeudi du mois

⇒ Cette proposition sera évaluée pas sondage

- ✓ Microsoft Office 365 :
 - Achat de 3 licences afin d'avoir notre indépendance pour organiser les réunions Teams, le Share point, etc...
- ✓ Réseaux Sociaux :
 - LinkedIn Nombre d'abonnés en constante augmentation :
De 190 abonnés 04/2019 à 265 abonnés 04/2020 - 347 abonnés 06/2021
480 Abonnés 06/2022
 - Publication des actualités environ une fois par semaine.

- FAQ

- 668 questions répondu depuis 2015
- Et autant de questions disponibles dans la FAQ. ce qui représente 1 question pour 3 membres

Axe d'amélioration :

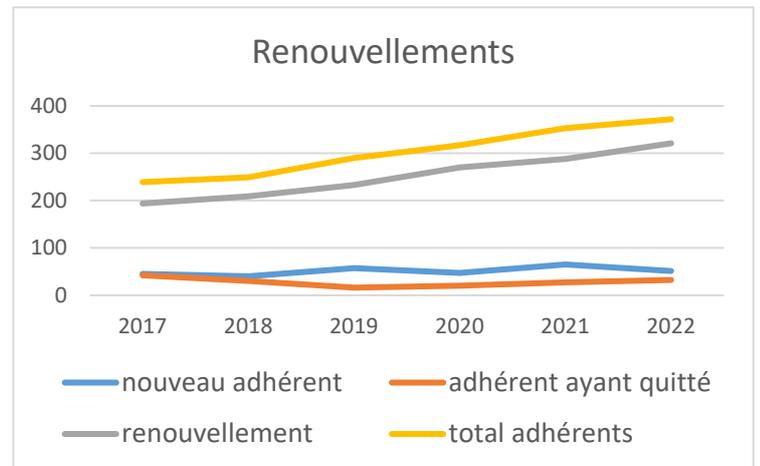
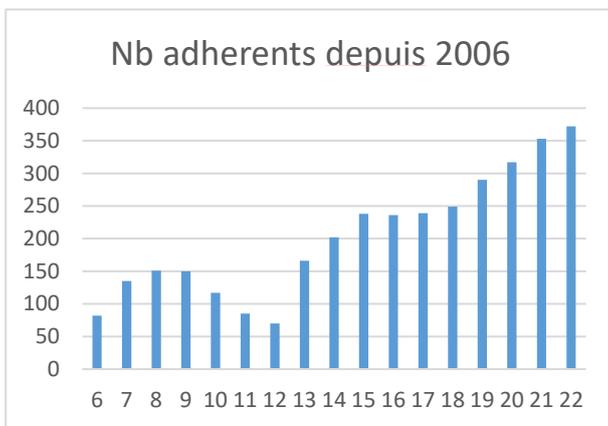
Dater la question et sa réponse afin de gérer le contexte réglementaire et les réponses désuètes

| Année | n. Questions | n. adhérents | n.ques/n.adh |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2015 | 34 | 238 | 0,14 |
| 2016 | 22 | 235 | 0,09 |
| 2017 | 75 | 237 | 0,32 |
| 2018 | 79 | 247 | 0,32 |
| 2019 | 115 | 288 | 0,4 |
| 2020 | 143 | 316 | 0,45 |
| 2021 | 132 | 353 | 0,37 |
| 2022-10/06/2022 | 68 | 372 | 0,18 |
| 2022 extrapolé | 140 | 372 | 0,38 |

✓ Nombre d'adhérents :

Croissance du nombre d'adhérents

| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| nouveau adhérent | 45 | 40 | 57 | 47 | 65 | 51 |
| adhérent ayant quitté | 42 | 30 | 16 | 20 | 27 | 32 |
| renouvellement | 194 | 209 | 233 | 270 | 288 | 321 |
| total adhérents | 239 | 249 | 290 | 317 | 353 | 372 |



✓ Qualification des adhérents

| année | Adhé | Mode | | | | | | classes | | | | | |
|-------|------|------|-------|-----|-------|-----|-------|---------|-------|-----|-------|----|-------|
| | | R | R % | F | F % | ADN | ADN | 1 | 1% | 2 | 2% | 7 | 7% |
| 2015 | 224 | 213 | 95,1% | 64 | 28,6% | 35 | 15,6% | 47 | 21,0% | 119 | 53,1% | 42 | 18,8% |
| 2017 | 224 | 223 | 99,6% | 74 | 33,0% | 36 | 16,1% | 53 | 23,7% | 134 | 59,8% | 51 | 22,8% |
| 2020 | 291 | 291 | 100% | 94 | 32,3% | 60 | 20,6% | 80 | 27,5% | 182 | 62,5% | 71 | 24,4% |
| 2022 | 373 | 368 | 98,7% | 117 | 31,4% | 75 | 20,1% | 92 | 24,7% | 244 | 65,4% | 75 | 20,1% |

✓ Utilisation du site

En 1 an : 530 000 pages vues - 100 000 sessions

- Temps moyen d'une session : 8mn

1.2 Rapport financier de l'exercice 2021

Le rapport financier 2021 est présenté par Gérard COSTEL Trésorier de l'ACSTMD :

Recettes / Dépenses

| | Résultat au 31/12/2019 | Résultat au 31/12/2020 | Résultat au 31/12/2021 |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| RECETTES | | | |
| Cotisations des adhérents | 12 600,00 € | 14 230,00 € | 15 750 € |
| Participations journée thématique | 570,00 € | | |
| Participations AG | | | |
| TOTAL Recettes | 13 170,00 € | 14 230,00 € | 15 750,00 € |

| | Résultat au 31/12/2019 | Résultat au 31/12/2020 | Résultat au 31/12/2021 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| DEPENSES COURANTES | | | |
| Journées thématiques/Soirée AG | 1 076,90 € | - € | - € |
| Location de salles et espaces - AG | 4 996,95 € | 1 454,90 € | 3 370,00 € |
| Hébergement bureau, adresse postale | 720,00 € | 720,00 € | 720,00 € |
| Site Internet - Hébergement - OVH | 333,56 € | 143,86 € | 143,86 € |
| Maintenance site internet - JIM informatique | | | |
| Frais d'affranchissement, mailing | - € | - € | 436,17 € |
| Communication | 597,00 € | - € | 888,00 € |
| Remboursement erreurs adhérents | | 100,00 € | 65,00 € |
| Frais de réception | - € | - € | 353,90 € |
| Frais de mission | - € | - € | - € |
| Fournitures, fonctionnement | | | 387,91 € |
| Comptabilité Frais bancaires | 148,16 € | 177,32 € | 168,78 € |
| Cotisation EASA+Participation AG EASA | 125,00 € | 638,93 € | 150,00 € |
| Assurance | 163,63 € | 166,72 € | 170,09 € |
| Sous total | 8 161,20 € | 3 401,73 € | 6 853,71 € |

Dépenses exceptionnelles

| | Résultat au 31/12/2019 | Résultat au 31/12/2020 | Résultat au 31/12/2021 |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| DEPENSES OCCASIONNELLES | | | |
| Honoraires avocat Guide | | 1 440,00 € | 1 440,00 € |
| Sous total | - € | 1 440,00 € | 1 440,00 € |
| DEPENSES EXCEPTIONNELLES | | | |
| Vidéo ACSTMD | | | 960,00 € |
| Finalisation site internet | | 10 200,00 € | |
| Nouveau logo ACSTMD | | 624,00 € | |
| Sous total | | 10 824,00 € | 960,00 € |
| TOTAL Dépenses | 8 161,20 € | 15 665,73 € | 9 253,71 € |

Bilan

| | Résultat au 31/12/2019 | Résultat au 31/12/2020 | Résultat au 31/12/2021 |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| TOTAL Recettes | 13 170,00 € | 14 230,00 € | 15 750,00 € |
| TOTAL Dépenses | 8 161,20 € | 15 665,73 € | 9 253,71 € |
| RESULTAT | 5 008,80 € | - 1 435,73 € | 6 496,29 € |
| TRESORERIE DISPONIBLE au 31/12 | 16 818,23 € | 19 118,20 € | 25 035,34 € |

Bilan positif et confortable permettant de prévoir et réaliser les prochaines manifestations

1.3 Adoption des rapports

Adoption des rapports – Questions diverses

Aucune question diverse concernant les rapports de l'exercice 2021 n'est posée.

Le rapport moral 2021 et le rapport financier 2021 sont adoptés à l'unanimité par les membres présents et représentés.

Vote du rapport moral et financier 2021

Vote à mains levée pour le rapport moral : validé à l'unanimité

Aucune abstention

Vote à mains levée pour le rapport financier : validé à l'unanimité

Aucune abstention

1.4 Réalisations 2022 et projets

- ✓ Plagiat de nos documents (fiches techniques)
Une entreprise a copié 2 fiches techniques mot à mot et en mettant son logo sans prévenir l'ACSTMD et sans préciser aussi la source.
 - Proposition de changement de point de vue sur Copyright des documents, pdf protégé par mot de passe, filigrane

Actuellement le copyright interdit la reproduction du document sans l'autorisation de l'ACSTMD, il a été validé que maintenant il sera possible de copier le document ACSTMD sans l'autorisation de l'ACSTMD mais la source devra être précisée sur la copie.

Par exemple :

Ce document peut être reproduit sans la permission de l'ACSTMD à condition que :

- Le document est reproduit dans son intégralité sans modification ;
- Les copies ne peuvent pas être vendues ;
- Il est dûment fait référence à la clause de non-responsabilité de l'ACSTMD

Question est posée : La Fiche Technique peut devenir un outil de communication

⇒ Le budget le permettant, le sujet sera travaillé avec des spécialistes de la communication

- ✓ Communication :
 - ACSTMD présent au SITL (avril 2022)
 - Plaquette ACSTMD à finaliser
- ✓ Guide de la formation 1.3 à finaliser
- ✓ Travail sur le Guide de la FNADE

Réalisé

- ✓ Mise à disposition du tableau du tableau du 2.2.7.2.2.1 en Excel (classe 7)
- ✓ Jeudis des CS thématique
- ✓ Proposition pour la campagne d'adhésion 2023 (début oct 2022) : Parrainage d'adhérent
 - 1 parrainage donne lieu à une réduction de 50% de la cotisation du parrain et 50% de celle du filleul primo-adhérent
 - ✓ Limitations :
 - Pour le filleul, la réduction s'applique automatiquement sur la première année de sa cotisation.
 - Pour le parrain, la(les) réduction(s) s'applique(nt) sur l'année suivante de cotisation N+1, avec un maximum de 2 réductions par an. Aucun remboursement de cotisation n'est possible.

Question est posée :

Autre Proposition : Parrain 0% réduction – Cotisation réduite pour le filleul uniquement

Commentaires de l'Assemblée :

⇒ Validation morale de l'idée par l'ensemble de l'assemblée, aucune décision finale n'a été prise : différentes propositions seront soumises et évaluées pas sondage,

- **Budget prévisionnel 2022**

Prévision recette : 380 adhérents – 17 100€

Budget prévisionnel 2022 / Dépenses exceptionnelles

| | Budget prévisionnel 2022 |
|--|--------------------------|
| DEPENSES COURANTES | |
| Journées thématiques/Soirée AG | 1 500,00 € |
| Location de salles et espaces - AG | 5 000,00 € |
| Hébergement bureau, adresse postale | 750,00 € |
| Site Internet - Hébergement - OVH | 150,00 € |
| Maintenance site internet - JIM informatique | 400,00 € |
| Frais d'affranchissement, mailing | 600,00 € |
| Communication | 500,00 € |
| Remboursement erreurs adhérents | - € |
| Frais de réception | 350,00 € |
| Frais de mission | 500,00 € |
| Fournitures, fonctionnement | 500,00 € |
| Comptabilité Frais bancaires | 180,00 € |
| Cotisation EASA+Participation AG EASA | 150,00 € |
| Assurance | 180,00 € |
| Sous total | 10 60,00 € |

Pas de dépenses exceptionnelles pour 2022

| | Budget prévisionnel 2022 |
|-----------------------|--------------------------|
| TOTAL Recettes | 17 100,00 € |
| TOTAL Dépenses | 10 760,00 € |
| RESULTAT | 6 340,00 € |

L'ACSTMD a une très (trop) bonne santé financière.

Des dépenses exceptionnelles sont prévues en 2023 afin d'avoir un budget équilibré :

- Campagne de communication dans la presse spécialisée.
- Copyright de nos guides et fiches technique par une société de communication
- Organisation de journées techniques prises en charge par l'ACSTMD
- Etc.

1.5 Renouvellement des postes membres du Conseil d'Administration

Comme les statuts de l'ACSTMD le prévoient, l'Association doit procéder au renouvellement de 4 membres du Conseil d'administration.

HEBERT Antoine avait remplacé temporairement Florence MARANGONI en début d'année.

Nombre de votants présents : 75, Nombre de procurations : 48. Le quorum n'est pas atteint
La décision est mise au vote des membres présents et représentés : le vote primaire est adopté

Sont élus à l'unanimité au Conseil d'administration de l'Association pour 3 ans :

| Sortants | Décision | Candidats | Nombre de voix |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|
| GUIBAULT Michel | se représente | GUIBAULT Michel | 122 |
| PETIT Stéphane | ne se représente pas | - | |
| TETE Anne | se représente | TETE Anne | 123 |
| VANDROUX Rémy | se représente | VANDROUX Rémy | 123 |
| - | se représente | POYET Nathalie | 123 |
| - | se représente | SAOUT Yves | 119 |

Le Conseil d'administration de l'Association est donc maintenant composé des membres suivants :

| | |
|-----------------|---------------------|
| BLONDELLE David | MIGNE Martial |
| CAUTY Serge | PADIOLEAU Nathanaël |
| COSTEL Gérard | RAFFANEL Xavier |
| GUILBAUD Michel | ZUCCALLI Lionel |
| TETE Anne | VANDROUX Rémy |
| SAOUT Yves | POYET Nathalie |

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h50.

Les membres présents sont invités à assister à la journée thématique qui suit l'Assemblée générale.

De tout ce qui précède, il est dressé le présent procès-verbal, signé par le Président.

Le Président
Martial MIGNE